

УТВЕРЖДЕНО
директор МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества"
Шликина И.И.
подпись руководителя и его заместителя (общественного ФИО)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

"01" ноября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН / КПП 8601049446/860101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74301190

Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Краснопартизанская, дом 2

Форма по КФД	
Дата	01.11.2019
по ОКПО	26148349
по ОКЕН	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Дополнительное образование детей и взрослых; Организация отдыха и оздоровления детей; Предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; Страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления

1.3 Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.3.2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1.3.3. Присваивает спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационную категорию спортивных судей «юный спортивный судья», в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

1.3.4. Экскурсионная деятельность

1.3.5. Изготовление сувенирной и полиграфической продукции

1.3.6. Прокат инвентаря и оборудования

1.3.7. Организация массовых и спортивных мероприятий, мастер-классов

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4.1. Услуги тренера по вольной борьбе

1.4.2. Услуги тренажерного зала с инструктором

1.4.3. Услуга видео и фотосъемка, качественный монтаж материала

1.4.4. Прокат велосипеда (для взрослых) (1 единица)

1.4.5. Учебно методический комплект для обучающегося (6-7 лет)

1.4.6. Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"

1.4.7. Выездной образовательный мастер-класс

1.4.8. Групповой мастер класс (1 занятие)

1.4.9. Разговорный английский язык (12-17 лет)

1.4.10. Аренда костюма

1.4.11. Прокат электромобилей (1 единица)

1.4.12. Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"

1.4.13. Пешая экскурсионно-образовательная программа

1.4.14. Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата за путевки)

1.4.15. Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)

1.4.16. Организационные взносы за участие в конкурсе

1.4.17. Услуга на предоставление помещения для проведения мероприятий

1.4.18. Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата) (в палаточном лагере круглосуточного пребывания, в лагере дневного пребывания, в выездном профильном лагере круглосуточного пребывания)

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.11.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	451 151 506,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	367 127 843,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	367 127 843,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	331 730 750,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	84 023 662,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	57 823 955,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	45 728 163,54
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3. иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3. долговые обязательства	
3.1. кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0,00
в том числе:	
3.2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.2. по оплате услуг связи	
3.2.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6. по оплате прочих услуг	
3.2.1.7. по приобретению основных средств	
3.2.1.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11. по оплате прочих расходов	
3.2.1.12. по платежам в бюджет	
3.2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.11.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	170 574 511,58	128 842 892,43	20 873 857,62	0,00	0,00	20 857 761,53	0,00	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:			149 700 653,96	128 842 892,43	X	X		20 857 761,53	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания			128 842 892,43	128 842 892,43	X	X				
Услуги тренера по вольной борьбе			0,00		X	X				
Услуги тренажерного зала с инструктором			0,00		X	X				
Организационные взносы за участие в конкурсе			53 700,00		X	X		53 700,00		
Прокат велосипеда (для взрослых) (1 единица)			0,00		X	X				
Услуга на предоставление помещения для проведения мероприятий			0,00		X	X				
Учебно методический комплект для обучающегося (6-7 лет)			1 650 274,00		X	X		1 650 274,00		
Занятия по развитию, коррекции речи "Логоритмика"			0,00		X	X				
Выездной образовательный мастер-класс			377 125,00		X	X		377 125,00		
Групповой мастер класс (1 занятие)	120		0,00		X	X				
Разговорный английский язык (12-17 лет)			0,00		X	X				
Аренда костюма			0,00		X	X				
Прокат автомобилей (1 единица)			0,00		X	X				
Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата за путевки)			1 972 789,35		X	X		1 972 789,35		
Экскурсионно-образовательная программа "Многоликая столица Югры"			0,00		X	X				
Пешая экскурсионно-образовательная программа			10 000,00		X	X		10 000,00		
Услуга видео и фотосъемка, качественный монтаж материала			50 000,00		X	X		50 000,00		
Организация летнего отдыха в лагерях (родительская плата) (в палаточном лагере круглосуточного пребывания, в лагере дневного пребывания, в выездном профильном лагере круглосуточного пребывания)			1 372 500,00		X	X		1 372 500,00		
Поступления средств от реализации сертификатов дополнительного образования детей (ПФДО)			15 371 373,18		X	X		15 371 373,18		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		20 873 857,62	X	20 873 857,62		X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	170 574 511,58	128 842 892,43	20 873 857,62	0,00	0,00	20 857 761,53	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	97 849 851,42	78 143 546,85	4 334 931,39	0,00	0,00	15 371 373,18	0,00	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	70 951 256,12	59 133 450,12				11 817 806,00		
Прочие выплаты	212	112	4 554 939,39	397 740,00	4 157 199,39					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 343 655,91	18 612 356,73	177 732,00			3 553 567,18		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		33 469,00	0,00	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
Услуги связи	221		0,00							
Транспортные услуги	222		0,00							
Коммунальные услуги	223		0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00							
Прочие работы, услуги	226		33 469,00		33 469,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	8 879 691,00	8 879 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций, земельного налога		851	8 873 489,00	8 873 489,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	6 202,00	6 202,00						
уплата иных платежей		853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	63 811 500,16	41 819 654,58	16 505 457,23	0,00	0,00	5 486 388,35	0,00
из них:									
Услуги связи		242	0,00						
Услуги связи		244	448 332,00	448 332,00					
Транспортные услуги		244	262 485,50		262 485,50				
Коммунальные услуги		244	5 422 304,16	5 353 084,72	60 081,34			9 138,10	
Арендная плата за пользование имуществом		244	9 249,36		9 000,00			249,36	
Работы, услуги по содержанию имущества	260	242	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	7 321 554,58	536 066,12	6 725 488,46			60 000,00	
Прочие работы, услуги		242	0,00						
Прочие работы, услуги		244	42 173 544,18	33 287 812,05	6 044 629,78			2 841 102,35	
Прочие расходы		242	0,00						
Прочие расходы		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		242	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	557 912,00	208 000,00	151 100,00			198 812,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	7 616 118,38	1 986 359,69	3 252 672,15			2 377 086,54	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Увеличение стоимости непригодных активов	330		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**IV. Показатели выплат по расходам
на 01.11.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	63 811 500,16	35 914 254,59	39 614 891,87	63 811 500,16	35 914 254,59	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	23 791 398,62	0,00	0,00	23 791 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	40 020 101,54	21 839 526,72	0,00	40 020 101,54	21 839 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	14 074 727,87	0,00	0,00	14 074 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	39 614 891,87	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 ноября 2019 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер:

Исполнитель

3467 338309, доб. 3011

"01" ноября 2019 г.

О.В. Кормагина
(подпись)

О.В. Кормагина
(гражданский паспорт)И.В. Фетисова
(гражданский паспорт)